

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3377** COSTA CALÓN S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 12'00 horas, en el domicilio social, Avenida de la Constitución nº 2 de Murcia, y a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2022; así como de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de reservas voluntarias a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Aprobación del balance resultante del acuerdo anterior.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación, en su caso, del art. 12º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, copia de los documentos sometidos a la consideración de la junta.

Madrid, 22 de mayo de 2023.- La Secretaria del Consejo, María Montoro Zulueta.

ID: A230020179-1